

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	304,033,000	310,218,333	△6,185,333	
	自立支援給付費収入	259,239,000	260,160,850	△921,850	
	介護給付費収入	249,886,000	250,786,670	△900,670	
	訓練等給付費収入	7,002,000	7,002,000	0	
	計画相談支援給付費収入	2,351,000	2,372,180	△21,180	
	利用者負担金収入	374,000	373,477	523	
	補足給付費収入	6,855,000	6,285,886	569,114	
	特定障害者特別給付費収入	6,855,000	6,285,886	569,114	
	特定費用収入	31,275,000	31,256,709	18,291	
	その他の事業収入	6,290,000	12,141,411	△5,851,411	
	補助金事業収入(公費)	1,383,000	7,258,551	△5,875,551	サービス継続支援事業補助金他6件
	補助金事業収入(一般)	0	247,500	△247,500	
	生産活動事業収入	4,907,000	4,635,360	271,640	
	経常経費寄附金収入	965,000	1,508,000	△543,000	
	経常経費寄附金収入	965,000	1,508,000	△543,000	
	受取利息配当金収入	1,422,000	1,496,134	△74,134	
	受取利息配当金収入	1,422,000	1,496,134	△74,134	
	その他の収入	7,360,000	8,288,159	△928,159	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,367,866	△17,866	
	雑収入	5,010,000	5,920,293	△910,293	
雑収入	5,010,000	5,832,465	△822,465		
財団共済退職金収入	0	87,828	△87,828		
事業活動収入計(1)	313,780,000	321,510,626	△7,730,626		
事業活動に要する支出	人件費支出	172,960,000	170,150,785	2,809,215	
	役員報酬支出	540,000	540,000	0	
	職員給料支出	71,800,000	71,521,373	278,627	
	職員賞与支出	42,950,000	45,127,570	△2,177,570	補正の積算見込み違いによる
	非常勤職員給与支出	34,330,000	34,103,245	226,755	
	退職給付支出	1,740,000	2,522,986	△782,986	
	財団共済退職給付支出	0	787,486	△787,486	退職者2名
	退職共済掛金支出	1,740,000	1,735,500	4,500	
	法定福利費支出	21,600,000	16,335,611	5,264,389	
	事業費支出	52,668,000	51,651,443	1,016,557	
	給食費支出	16,930,000	17,341,511	△411,511	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,757,555	△257,555	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,800,000	2,110,035	△310,035	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	本人支給金支出	3,200,000	3,189,780	10,220	
	水道光熱費支出	10,580,000	9,180,582	1,399,418	
	燃料費支出	1,100,000	1,003,024	96,976	
	消耗器具備品費支出	3,933,000	3,582,606	350,394	
	保険料支出	3,330,000	3,544,588	△214,588	
	賃借料支出	1,800,000	1,809,476	△9,476	
	車輛費支出	1,400,000	1,418,864	△18,864	
	生産活動費支出	2,915,000	2,669,532	245,468	
	雑支出	100,000	43,890	56,110	
	事務費支出	53,828,000	49,775,869	4,052,131	
	福利厚生費支出	5,940,000	5,905,129	34,871	
	職員被服費支出	50,000	44,040	5,960	
	旅費交通費支出	700,000	595,860	104,140	
	研修研究費支出	30,000	18,000	12,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	991,678	208,322	
	印刷製本費支出	30,000	18,590	11,410	
	修繕費支出	6,600,000	4,364,046	2,235,954	浴室漏水工事を次年度に変更した為
	通信運搬費支出	800,000	805,366	△5,366	
	会議費支出	100,000	123,806	△23,806	
	広報費支出	100,000	96,360	3,640	
業務委託費支出	29,640,000	29,978,709	△338,709		
手数料支出	3,448,000	1,211,017	2,236,983	人材紹介1名分	
土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,048,400	△8,400		
租税公課支出	200,000	165,550	34,450		
保守料支出	3,400,000	3,945,722	△545,722		
渉外費支出	200,000	165,000	35,000		
諸会費支出	200,000	172,500	27,500		
雑支出	150,000	126,096	23,904		
その他の支出	2,270,000	1,695,155	574,845		
利用者等外給食費支出	2,270,000	1,695,155	574,845		
事業活動支出計(2)	281,726,000	273,273,252	8,452,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,054,000	48,237,374	△16,183,374		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	3,179,000	3,179,250	△250	
	施設整備等補助金収入	3,179,000	3,179,250	△250	
	施設整備等収入計(4)	3,179,000	3,179,250	△250	
	固定資産取得支出	13,563,000	14,320,984	△757,984	
施設整備等に要する支出	建物取得支出	8,191,000	8,182,614	8,386	
	器具及び備品取得支出	5,372,000	6,138,370	△766,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	13,563,000	14,320,984	△757,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,384,000	△11,141,734	757,734	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	0	699,658	△699,658	
	退職給付引当資産取崩収入	0	699,658	△699,658	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	699,658	△699,658	
	その他の活動による収入計(7)	0	699,658	△699,658	
	支				
	積立資産支出	81,370,000	51,371,096	29,998,904	
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,371,096	△1,096	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,370,000	1,371,096	△1,096	
	施設整備等積立資産支出	80,000,000	50,000,000	30,000,000	普通預金から3000万円分社債購入した為
	その他の活動支出計(8)	81,370,000	51,371,096	29,998,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,370,000	△50,671,438	△30,698,562	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000,000	△13,575,798	△46,424,202	
	前期末支払資金残高(12)	153,009,552	153,009,552	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,009,552	139,433,754	△46,424,202	